

NOTAT

Til: Landsstyret/Arbeidsutvalget

Fra: Anne Hilde Thue, Inger Marie Bø, Hilde Tretterud, sekretariatet.

Dato: 11. mai 2022

Regnskap 1. kvartal 2022

Driftsregnskapet i NJ for årets tre første måneder viser et underskudd på 2,6 mill. kr, som er på nivå med budsjett. I 2021 ble kvartalsresultatet et underskudd på snaut 800 000 kroner. Det er langt flere fysiske aktiviteter 1. kvartal 2022 sammenlignet med 2021. Vederlagsregnskapet viser et underskudd 1. kvartal på 5,2 mill. kr. sammenlignet med budsjettert underskudd på 9 mill. kr, og fjorårets underskudd på 2,1 mill. kr.

DRIFT

Inntekter

Det er svært gledelig at både antall medlemmer og kontingentinntektene øker; økningen er 5,4 prosent sammenlignet med 2021 og 2,4 prosent over budsjett. Pensjonist- og studentkontingenter er da periodisert. Pressekortinntektene øker også, blant annet pga utstedelse av flere internasjonale pressekort.

Opp og ut-inntekt, administrativ andel vederlagsinntekt er tatt med i samsvar med budsjett.

Det som er spesifisert som 'andre tilskudd' gjelder innsamlingen til ukrainske og russiske journalister i eksil, som per primo mai er på drøyt 90 000 kroner.

Kostnader

Kostnader til tarifforhandlinger er per 1. kvartal lavere enn budsjettert, men budsjettet er delt på mars og april og mesteparten av kostnaden vil komme i 2. kvartal. Så langt er tariffkonferansen for MBL-området 115 000 kroner over budsjett, og tariffkonferansen for NRK-området 68 000 kroner mindre enn budsjett. MBL-forhandlingene kommer til å ende over budsjett, men dette kan også sees mot totale kostnader med forhandlinger, som blir avsluttet først 2. kvartal.

Siden det ikke er landsmøte i 2022, så må vi se bort fra differansen mot 2021.

Kostnader til NJs styrende organer er 230 000 kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere kostnader til LS og AU så langt, men budsjettet for disse møtene er fordelt likt over året, og det er planlagt mer kostbare møter senere i år.

Budsjettet til konsernlag er fordelt ut på konsernprosjektene i samsvar med bevilgning i AU, og periodisert så langt vi kan i henhold til forventet aktivitet.

Administrasjonskostnadene tilsvarer forbruket i 2021 og periodisering av pensjonskostnader er lagt i tråd med budsjett.

Det vært høy aktivitet på tillitsvalgtopplæring 1. kvartal, men det synes ikke i regnskapet da det har vært digitale kurs. og budsjettet er derfor periodisert senere i året når mer av de fysiske aktivitetene og opplæringen skal gjennomføres.

Finans

Pga. nedskrivning av verdipapirene har vi netto finanskostnader på -1,2 mill. kr. Av nedskrivningen vedrører 760 000 Konfliktfondet og 490 000 vedr. drift og Solidaritetsfondet.

VEDERLAG

Inntekter

Underskudd 1. kvartal er en god del lavere enn budsjett for perioden, men årsaken til det er at det kommer utbetalinger senere i året – til blant annet konferanser og stipender knyttet til disse. . Vi forventer å bruke det som er budsjettet.

Vederlagsinntekten er satt av iht. budsjett.

Kostnader

Kostnader til utdeling av privatkopivederlag -562 500 og bruk av kulturarvvederlag – 106 250 er ikke satt av siden midlene så langt ikke er brukt.

I posten NJs reisestipend er også det ekstra stipend som ble delt ut i år, tatt med.

Tilskudd til journalistfaglige konferanser og reisestøtte for deltakelse på journalistfaglige konferanser – her er bokførte tall tatt med, det kommer mer i 2. kvartal. På posten diverse tilskudd er støtte til SUJO og Presseveteranene tatt med.

For stillingene knyttet til opphavsrettsarbeid, medierettsarbeid og bistand til konferanser og lag, er kostnader knyttet til pensjon periodisert i tråd med budsjett.

Flere av budsjettpostene er fordelt jevnt over året, mens kostnadene kommer etter 1. kvartal. Dette gjelder blant annet poster som arbeidsmiljøarbeid og forskning og utredning.

Forslag til vedtak:

- **AU innstiller på at «Landsstyret tar økonomisk status per 1. kvartal til etterretning.»**